

СЛЕДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ И МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОБВИНИТЕЛЯМИ В США

A. Введение

Настоящий раздаточный материал представляет собой каталог следственных ресурсов, в котором дается краткое обсуждение общих следственных методов, используемых в ходе проводимых в нашей стране федеральных расследований¹. Каждое расследование имеет свои особенности, и при его проведении необходимо учитывать конкретные факты и обстоятельства. Лишь в редких случаях не требуется применение того или иного вида новшеств. Помните, что ваш агент, инспектор или следователь является профессиональным следственным работником и зачастую может оказаться неплохим советчиком относительно следственных методов. В плане взаимоотношений с государственными учреждениями и агентами помните, что большинство агентов считают себя важными лицами, принимающими решения на следственной стадии судебного преследования. Вы должны уважительно относиться к их роли в следствии и терпеливо выслушивать их идеи, не стесняясь, однако, при этом открыто высказывать свое мнение в случае, если не предпринимаются следственные шаги, которые, по вашему мнению, обязательно должны быть предприняты, или, напротив, предпринимаются такие следственные шаги, которые вы считаете неуместными.

В самой простой форме доказательства обычно разделяются на следующие категории: документы, магнитофонные записи, фотографии, свидетельские показания и другие фактические вещественные доказательства, такие как наркотики или поддельные документы. Вы должны привести в порядок ваши следственные ресурсы, стремясь к созданию такой комбинации из вышеперечисленных элементов, которая убедила бы коллегию присяжных в справедливости вашего обвинения, не оставив у них никаких разумных сомнений в том, что ваш подследственный действительно совершил данное преступление. Обычно вы будете иметь больше различных вариантов в случае расследований, сконцентрированных на текущей преступной деятельности, а не в

¹ Настоящий раздаточный материал составлен на основе материалов, используемых федеральными обвинителями на территории США. Мы лишь слегка изменили эти материалы. Разумеется, многие из процедурных требований специфичны только для американского законодательства. Мы решили не исключать их из данного материала, поскольку они показывают, как много ограничений и запретов действует в отношении обвинителей и следователей в Соединенных Штатах. Эти ограничения и запреты основаны на желании защитить права личности и обеспечить осведомленность главного управления Министерства юстиции в Вашингтоне о возможно носящих спорный характер судебных преследованиях, осуществляемых на территории страны.

случае "исторических" расследований преступной деятельности, которая имела место в прошлом, а теперь прекратилась.

Б. "Документы" -- следственные запросы о предоставлении документов

Ниже следующее представляет собой не более чем контрольный перечень идей и подсказок относительно использования следственных запросов о предоставлении документов.

1. Документы

a) Банковские документы

Большинство следственных запросов о предоставлении документов, которые вы будете выдавать в течение всего срока вашей работы в качестве помощника федерального обвинителя, будут адресованы банкам и телефонным компаниям (см. ниже), потому что во многих случаях ведущиеся ими документы представляют чрезвычайную ценность. Зачастую они позволяют задать неплохой начальный импульс в расследовании дела, в особенности учитывая ожидаемые задержки с выполнением содержащихся в запросе требований. В любом случае, когда речь идет о финансовых преступлениях, вы обнаружите, что банковские документы являются необходимыми для доказательства состава преступления. Однако даже почти во всех случаях, когда речь идет не о финансовых преступлениях, в ваших интересах иметь банковские документы (а также документы о выдаче кредитов, см. ниже) на ваших подследственных.

Поскольку для выполнения требований следственных запросов банкам часто требуются недели или даже месяцы, вы, возможно, захотите поручить вашему агенту запросить у банка вначале те документы, которые в большинстве банков называются "копиями счетов", и включить в запрос соответствующее требование. Эти документы представляют собой компьютеризированные сводки операций, проведенных с тем или иным счетом. Многие банки могут распечатать их для вас прямо на месте. Копии счетов не столь детализированы, как документы, которые вы можете в конечном счете получить (они покажут факт снятия денег со счета по чеку, но, вероятно, не укажут получателя этих денег), но они дадут вам общее представление о том, какие операции проводились со счетом (например, многочисленные исходящие телеграфные переводы) и, таким образом, позволят определить, какие дополнительные документы следует запросить в первую очередь.

Если ваше следствие все еще находится на стадии, когда необходимо обеспечить конфиденциальность, не забудьте позаботиться о том, чтобы банк не сообщил о получении им следственного запроса своему клиенту. Банк следует уведомить об этом посредством письменной просьбы или судебного приказа.

б) Отчеты о телефонных разговорах

Отчеты о телефонных разговорах ценные для обнаружения и доказательства контактов между некоторыми лицами, например, между вашими обвиняемыми или между вашим подследственным и жертвой телефонного мошенничества и т. д. В зависимости от характера следствия вы можете запрашивать сведения о платных междугородних и международных телефонных разговорах или местных разговорах, которые среди самих сотрудников местной телефонной компании известны под названием "мадз энд ладз" ("MADS and LUDS"). Обычно отчеты о междугородних и международных разговорах хранятся дольше, чем сведения о местных разговорах. Вы можете также получить сведения о телефонных разговорах от компаний по обслуживанию сетей мобильных телефонных установок, которые обычно ведут очень полные отчеты.

Телефонная компания также имеет возможность изучить все документы о выставленных счетах за местные телефонные разговоры для определения источника конкретного местного телефонного звонка. К примеру, если вы знаете дату того или иного конкретного звонка (во время которого, например, звонивший угрожал свидетелю), телефонная компания может просмотреть все отчеты о выставленных счетах за местные телефонные разговоры, чтобы установить имя звонившего. Поскольку отчеты о местных телефонных разговорах сохраняются в течение относительно короткого времени, эти поиски имеют смысл только применительно к звонкам, произведенным недавно. Подобные поиски сопряжены с весьма значительными расходами, а счета о покрытии этих расходов телефонная компания выставляет нашему Управлению, поэтому данная мера должна использоваться экономно и только после уведомления начальника соответствующего отдела.

Вы можете также запросить информацию как об абонентах, пользующихся телефоном, так и о пользователях устройств звуковой сигнализации.

в) Информация о кредитах -- кредитные карточки и кредитные документы

Информация о кредитах является еще одним ценным источником "ключей" к расследованию и доказательствам. Учетные документы по кредитным карточкам могут обеспечить вас весьма детальным документальным отчетом о действиях ваших подследственных -- куда они ездили, в каких гостиницах останавливались, где предпочитают питаться и т. д. Вы можете навести справки о кредитных карточках подследственного и получить другую полезную информацию -- например, о наличии банковских счетов и займов -- разослав запросы о предоставлении соответствующих сведений в организациях, занимающихся выдачей коммерческих кредитов. Кроме того, эти организации обычно довольно быстро отвечают на получаемые ими запросы, так что обращение к ним вполне будет стоить затраченного на это времени.

г) Бухгалтеры

После того, как ваше расследование станет открытым, неплохим первым следственным запросом о предоставлении сведений будет запрос, адресованный бухгалтеру вашего подследственного, особенно если вы подозреваете, что подследственный может попытаться уничтожить те или иные документы. Налоговые декларации -- это превосходные средства для обнаружения местонахождения активов подследственного и выяснения, в каких банках он или она держит свои деньги.

д) Отчеты о денежных сделках / формы 8300

Банки и некоторые коммерческие фирмы обязаны подавать рапорты в Налоговое управление США в случаях, когда они участвуют в совершении некоторых сделок на сумму свыше 10 тыс. долл. Прежде это требование касалось только сделок за наличный расчет, однако недавно оно было распространено и на денежные переводы и другие финансовые инструменты. Формы этих рапортов весьма детализированы и требуют раскрытия информации об источнике денег и характере сделки. Налоговое управление компьютеризировало свои картотеки и теперь в состоянии произвести поиск в соответствии с вашими потребностями. Вы можете навести справки о крупных сделках, совершенных вашим подследственным, а также обнаружить новые банковские счета.

е) Документы об импортных и экспортных сделках / формы CMIR

Таможенная служба США ведет подробный учет некоторых импортных и экспортных сделок. В частности, формы CMIR служат для учета операций по ввозу и вывозу американской валюты. Таможенная служба также хранит таможенные декларации, подаваемые путешественниками, въезжающими на территорию США повторно. Это может обеспечить "ключи" к расследованиям, связанным с зарубежными поездками вашего подследственного.

ж) Другие следственные запросы о предоставлении документов

В зависимости от обстоятельств того или иного расследуемого дела вы можете также рассмотреть возможность направления следственных запросов о предоставлении следующих видов документов:

- 1) протоколы ареста преступников;
- 2) фотографии арестованных;
- 3) отчеты о посещениях заключенных в тюрьме (для выявления контактов с другими преступниками);
- 4) иммиграционные досье;

- 5) отчеты таксомоторных компаний;
- 6) протоколы гражданского суда;
- 7) образцы почерка / записи голоса / отпечатки пальцев.

B. "Магнитофонные записи" -- доказательства, полученные методами электронного наблюдения

1. Консенсуальные записи

После того, как вас назначили для расследования того или иного дела, к вам могут обратиться агенты с просьбой разрешить им сделать консенсуальную запись, то есть провести электронное наблюдение, не предусмотренное положениями Раздела III (федеральный закон о перехвате сообщений) (см. ниже). В большинстве случаев такие записи производятся по телефону² с использованием портативного магнитофона (который часто называется "нагрой") или с помощью микрофона, размещенного где-нибудь поблизости от места ведения беседы (например, спрятанного в автомобиле или находящегося в портфеле). Заметим, что для осуществления всех этих записей требуется "согласие" по крайней мере одной из беседующих сторон. Если бы сторона, с которой была достигнута договоренность о записи разговора, была вынуждена выйти из комнаты или вылезти из автомобиля, для осуществления любых дополнительных перехватов потребовался бы судебный приказ согласно Разделу III.

В случае, когда имеется заявление о провокации преступления с целью его изобличения, первая консенсуальная запись зачастую оказывается наиболее ценной. Вы должны как можно тщательнее проинструктировать ваших агентов (а они, в свою очередь, должны проинструктировать тайных осведомителей) о том, как им следует строить первые телефонные разговоры. Обычно в каждом случае уже имеются некоторые предшествующие деловые отношения, на которые может сослаться государственный агент или осведомитель.

a) Специальные разрешения

Вы можете давать разрешения для ведения консенсуального наблюдения во всех случаях, кроме описанных ниже, которые требуют разрешения соответствующих должностных лиц из Министерства юстиции США:

² В отличие от перехвата телефонных разговоров с использованием телефона, в данном случае одна из беседующих сторон (секретный агент или сотрудничающий со следствием осведомитель) знает о том, что беседа записывается.

- 1) если перехват имеет отношение к расследованию деятельности одного из членов Конгресса, федерального судьи, высокопоставленного представителя исполнительной власти или лица, служившего в такой должности в течение двух предыдущих лет;
 - 2) если перехват имеет отношение к расследованию деятельности какого-либо государственного чиновника, а само расследуемое преступление связано со взяточничеством, конфликтом интересов или вымогательством, касающимся выполнения этим чиновником его или ее должностных обязанностей;
 - 3) если перехват имеет отношение к расследованию деятельности должностного лица федерального правоприменяющего органа;
 - 4) если лицо, согласившееся или не согласившееся на прослушивание его разговора, является членом дипломатического корпуса иностранного государства;
 - 5) если лицо, согласившееся или не согласившееся на прослушивание его разговора, является участником "Программы обеспечения безопасности свидетелей", и об этом известно участвующему в расследовании следственному органу или его сотрудникам;
 - 6) если лицо, согласившееся или не согласившееся на прослушивание его разговора, содержится под стражей в одном из исправительных учреждений Управления тюрем; или
 - 7) если министр юстиции США, заместитель министра юстиции, помощник заместителя министра юстиции, помощник министра юстиции по уголовным делам или федеральный атторней округа, в котором ведется следствие, уведомил следственный орган о необходимости получения предварительного письменного разрешения для осуществления консенсуального перехвата сообщений в ходе того или иного расследования.
2. Переводные самописцы / устройства определения номера телефона звонящего и отслеживания звонка
- a) Юридические требования
- § 3121 и последующие параграфы Раздела 18 Свода законов США регламентируют использование переводных самописцев и устройств определения номера телефона звонящего и отслеживания звонка. Переводной самописец записывает номера

телефонов, набираемые с телефонного аппарата подследственного. Устройство определения номера телефона звонящего и отслеживания звонка записывает номера телефонов, с которых производится вызов телефона подследственного. Если вы имеете соответствующее согласие пользователя телефона, то для установки любого из этих устройств вам не нужен судебный приказ (§ 3121 (b)(3)). В случаях, когда такое согласие невозможно, можно использовать относительно простые по форме приказы, которые должны быть подписаны мировым судьей.

При использовании любого такого устройства мировой судья должен выдать приказ о его установке, если один из помощников федерального обвинителя засвидетельствует, что информация, которая может быть получена посредством установки и использования этого устройства, "имеет отношение к ведущемуся уголовному расследованию" (§ 3121 (a)). При этом вам нет необходимости приводить какое-либо дополнительное достаточное основание, подобное тем, что требуются в соответствии с приведенными ниже положениями Раздела III. Кроме того, на крайний случай существует одно редко используемое положение, которое позволяет использовать эти устройства без судебного приказа при наличии "непосредственной опасности смерти или серьезного телесного повреждения", либо когда имеет место "деятельность в осуществление преступногоговора, характерная для организованной преступности" (§ 3125). Будьте особенно осторожны относительно использования второй части данного положения, если только такая деятельность не сопряжена с потенциальным насилием. Для продолжения использования данного устройства вы должны обеспечить получение соответствующего судебного приказа в течение 48 часов.

Что касается сотовых телефонов, то вы в принципе можете получить судебный приказ для установки и использования каких-либо устройств, подобных первьевому самописцу, которые, в конечном счете обеспечивают получение того же самого типа информации. Однако, поскольку подключение первевого самописца к линии сотового телефона технически не представляется возможным, такой приказ должен предусматривать, чтобы компания по обслуживанию сетей сотовой телефонной связи обеспечила должностных лиц правоприменяющих органов отчетами о сделанных при использовании сотовым телефоном исходящих телефонных звонках, которые хранятся в компьютере, с помощью которого компания ведет учет выставляемых клиентам счетов. В этом случае существует одно незначительное техническое отличие: некоторые компании по обслуживанию сетей сотовой телефонной связи могут просто попросить вас предъявить обычный судебный приказ на установку первевого самописца, который они будут рассматривать как приказ об одновременном раскрытии информации о выставляемых клиентам счетах.

б) Применение в интересах следствия

Главное преимущество первевых самописцев и устройств определения номера телефона звонящего и отслеживания звонка состоит в том, что они обеспечивают

весьма своевременное получение необходимой информации. Эта информация позволит вам иметь доказательства связей ваших подследственных. Первый самописец записывает все номера телефонов, набираемых с данного конкретного телефонного аппарата, благодаря чему вы также можете видеть номера телефонов, набираемые для вызова устройств звуковой сигнализации. Даже если ваши подследственные пользуются телефонами общего пользования, быстрый просмотр справочников "обратных номеров телефонов" позволит вашим агентам обнаружить используемые преступниками телефоны. Все люди в той или иной степени подвержены лени, и рано или поздно вам, возможно, удастся обнаружить несколько телефонов общего пользования, расположенных поблизости от того места, где находятся ваши подследственные.

Устройства определения номера телефона звонящего и отслеживания звонка используются телефонными компаниями, прежде всего, для обнаружения источника хулиганских телефонных звонков. Однако та же самая технология может оказаться полезной и при расследовании дел, связанных с высказываемыми посредством средств связи угрозами, или просто при установлении лиц, звонящих по номеру телефона, о котором доподлинно известно, что он используется для организации заключения сделок с наркотиками. Использование такого устройства сопряжено с весьма значительными расходами, требования об оплате которых телефонная компания предъявляет соответствующим следственным органам.

Как первьевые самописцы, так и устройства определения номера телефона звонящего и отслеживания звонка могут позволить получить доказательства при наличии достаточного основания для подслушивания разговоров согласно положениям Раздела III (см. ниже). Фактически вы должны почти всегда незамедлительно получить судебный приказ об использовании первевого самописца применительно к любому телефону, который вы намереваетесь прослушивать. Документальный факт регистрации контакта между телефонами двух подследственных является сильным доказательством того, что эти телефоны используются в целях способствования совершению указанных преступлений.

3. Раздел III / "Перехват сообщений"

a) Юридические требования

Перехват сотрудниками правоприменяющих органов сообщений, передаваемых по проводам, устно и с помощью электронных средств, регламентируется в соответствии с положениями § 2510 и последующих параграфов Раздела 18 Свода законов США, также известного как "Раздел III" (и по этой причине именуемого "Разделом III" или "Разделом ТЗ"). когда речь идет о подслушивании разговоров). Этот законодательный акт также устанавливает многочисленные и подробно описанные требования в отношении неконсенсуальных перехватов сообщений, передаваемых по проводам, устно и с помощью электронных средств. Данная область законодательства

представляется столь сложной, что в отношении нее существует отдельное руководство с прилагаемыми к нему образцами форм и судебных приказов. Прежде чем пытаться использовать эти средства наблюдения, вам необходимо обратиться к этому руководству и проконсультироваться у опытных обвинителей. Кроме того, закон требует от федеральных обвинителей получения письменного разрешения от находящегося в Вашингтоне заместителя помощника министра юстиции США (это разрешение может быть получено через Управление правоприменительных операций) до представления соответствующего приказа на подпись судье окружного суда.

В простейшем случае, прежде чем начинать любое предусмотренное Разделом III наблюдение, вам необходимо дать письменное показание судье окружного суда, в котором необходимо заявить о наличии достаточного основания полагать, что тот или иной конкретный объект (телефон, помещение, и т. д.) используется конкретными лицами в целях совершения указанных основанных на фактах преступлений согласно Разделу III. Размышляя о том, находится ли ваше расследование на той стадии, когда имеются веские основания для применения методов электронного наблюдения, помните о том, что согласно действующему законодательству, прежде чем начинать это сопряженное с более значительным вторжением в личную жизнь подследственных наблюдение, должностные лица правоприменяющих органов должны полностью исчерпать все возможности использования альтернативных следственных методов (или доказать, что эти методы являются слишком опасными или практически неосуществимыми). Этот запрет касается абсолютно всех методов перехвата сообщений, используемых в целях получения следственных доказательств, поэтому вам следует самым серьезным образом проанализировать данный вопрос.

Существует одно редко используемое положение (§ 2518 (7)) для тех крайних случаев, когда нет времени на обеспечение получения судебного приказа, но существует достаточное основание, и ситуация связана с угрозой национальной безопасности, непосредственной опасностью смерти или серьезного телесного повреждения, либо имеет место деятельность в осуществление преступного сговора, характерная для организованной преступности. Министерство юстиции США сохраняет за собой право применения данного положения только в наиболее серьезных случаях и при наличии чрезвычайных ограничений во времени. Высшее должностное лицо в Министерстве юстиции должно одобрить любое такое использование, и в этом случае соответствующий судебный приказ также должен быть получен в течение 48 часов.

б) Необходимые ресурсы

Наблюдение в соответствии с положениями Раздела III -- это один из наиболее ресурсоемких методов, с которыми вам когда-либо придется столкнуться -- как с точки зрения времени работы агента, так и с точки зрения вашего собственного времени. Следует также отметить, что данный метод часто позволяет получить наилучшие доказательства по каждому конкретному делу.

Что касается вашего времени, то вы должны будете не только закончить процедуры дачи длинных письменных показаний и получения необходимых судебных приказов, но и ежедневно анализировать получаемые данные, проверяя их на соответствие установленным законом требованиям и состоянию вашего расследования. Вы должны будете проинструктировать агентов в плане выполнения требований "минимизации охвата". Вам также потребуется не реже одного раза в десять дней представлять суду отчеты, подробно описывающие результаты расследования. Кроме того, для продления срока наблюдения вы должны будете каждые 30 дней давать новое письменное показание. В многих случаях после того, как вы начали наблюдение за одним объектом, тут же появляются данные, свидетельствующие о необходимости ведения электронного наблюдения и за другими объектами, что приводит к увеличению количества письменных показаний и отчетов. Их оформление будет занимать большую часть вашего времени, пока продолжается наблюдение.

Разумеется, в любом случае, связанном с перехватом сообщений, вам необходимо изучить возможность использования компьютеризированных баз данных. Сделайте это на начальном этапе расследования, поскольку тем самым вы сэкономите много часов, получив в свое распоряжение работоспособную систему и избежав необходимости возвращения назад в выполнении своей работы. Если вы протянете слишком долго, вы не будете иметь ресурсов для своевременной компьютеризации работы, которая необходима для оказания содействия следствию или судебному разбирательству.

Что же касается агентских ресурсов, то наблюдение в соответствии с положениями Раздела III требует привлечения значительного числа агентов. Вы должны позаботиться о том, чтобы осуществляющие надзор должностные лица учреждения, которому поручено осуществлять перехват сообщений, обязались предоставить необходимый персонал. Это учреждение должно предоставить не только агентов для обслуживания устройств перехвата сообщений (обычно в режиме реального времени), но при необходимости и переводчиков, а также персонал для ведения записей. Кроме того, электронное наблюдение в соответствии с положениями Раздела III наиболее эффективно в том случае, когда наряду с ним используются традиционные методы визуального наблюдения. Например, если в каком-либо помещении вашими агентами был установлен "жучок" или осуществляется прослушивание телефона, вы, скорее всего, захотите заполучить в свое распоряжение группу наблюдателей, снимающих на фотопленку всех входящих и выходящих из помещения людей. В зависимости от характера расследования вам могут также потребоваться дополнительные агенты для осуществления наружного наблюдения за интересующими следствие лицами после того, как те покинули данное помещение.

в) Виды объектов для электронного наблюдения

Телефоны

Прослушивание телефонных аппаратов -- это наиболее традиционный вид электронного наблюдения, предусмотренного положениями Раздела III. Данный метод наблюдения обычно нетрудно реализовать с технической точки зрения, поскольку подслушивание фактически осуществляется на телефонной компании. Агенты могут контролировать средства связи, находясь где угодно, специально арендовав для этой цели у телефонной компании выделенные линии. Как указано выше, в качестве первого шага в процессе получения судебных приказов о прослушивании телефонов полезно проанализировать ранее полученные результаты работы первого самописца, показывающие, какие звонки сделали друг другу соучастники преступногоговора.

Сотовые телефоны

С юридической точки зрения получить судебные приказы о прослушивании сотовых телефонов столь же легко, как и приказы о прослушивании обычных "проводочных" телефонов. Однако с технической точки зрения прослушивание сотовых телефонов обычно сопряжено с большими трудностями. Во-первых, такие телефоны являются мобильными средствами связи, так что вы, возможно, столкнетесь с дополнительными проблемами при определении достаточного основания для начала прослушивания в силу трудностей с установлением лица, пользующегося таким телефоном. Кроме того, в последнее время все большую популярность приобретают сотовые телефоны, оснащенные электронными микросхемами, которые передают радиосигналы с изменяющимся электронным регистрационным номером (ESN). В результате компания по обслуживанию сетей сотовой телефонной связи может столкнуться с трудностями при установлении фактического пользователя того или иного сотового телефона и уведомлении об этом вас.

Телефоны общего пользования

Вопреки мнению многих преступников, вы можете получить судебные приказы о прослушивании телефонов общего пользования. Однако заявления на выдачу таких приказов обычно рассматриваются очень внимательно, и от вас потребуется особая осторожность в целях обеспечения "минимизации охвата" (то есть устранения возможности подслушивания) разговоров, ведущихся не преступниками.

Устройства звуковой сигнализации

Вы можете получить судебный приказ на использование устройства, которое обычно называется "двойником устройства звуковой сигнализации", то есть право запрограммировать некое устройство звуковой сигнализации таким образом, чтобы оно принимало те же самые сигналы, что и устройство, управляемое вашим подследственным. Это позволит вам получать в реальном масштабе времени информацию о телефонах (и кодах), которыми они пользуются. Для использования данного вида наблюдения вам не требуется получать разрешение из Вашингтона.

Однако для прослушивания устройств звуковой сигнализации, передающих голосовые сообщения, всегда требуется разрешение Вашингтона.

"Жучки" и микрофоны

Главный вопрос, связанный с использованием "жучков" (секретных микрофонов), обычно заключается в том, как следует разместить такое устройство так, чтобы о нем не знал подследственный. У вас может быть исчерпывающее достаточное основание для начала прослушивания, но при этом вы, возможно, просто не сможете добраться до нужного места с целью установления там "жучка". (Полученный вами судебный приказ должен включать формулировки, разрешающие агентам тайно открывать замки и проникать в помещения с целью установки там микрофонов.) Это та область, где вам, как правило, придется полностью полагаться на мнение ваших агентов.

Заметим, что при наличии возможности доступа к нужному объекту, вы можете устанавливать "жучки" почти на любом предмете или в любом месте. Если в целях ведения своих преступных бесед ваши подследственные покидают помещение и прогуливаются по тротуару, вам следует получить судебный приказ об установке "жучка" на ближайшем счетчике времени парковки, либо на ближайшей телефонной мачте. Если ваши подследственные используют автомобиль, вы можете получить приказ об установке "жучка" в этом автомобиле. Необходимо еще раз подчеркнуть, что для этого потребуется возможность беспрепятственного доступа к автомобилю в течение довольно длительного времени -- возможно, нескольких часов.

Факсимильные аппараты

Поскольку Раздел III охватывает электронные средства связи, он также содержит положения, регламентирующие перехват факсимильных сообщений. Вы можете получить судебный приказ об использовании устройства, которое по сути дела является двойником факсимильного аппарата вашего подследственного. Это позволит вам получать копии всех факсов, посылаемых с факсимильного аппарата вашего подследственного и принимаемых на этот аппарат. (Для этого типа наблюдения очень сложно обеспечить выполнение требования о "минимизации охвата".) Еще раз подчеркнем, что факсимильный аппарат -- это то средство связи, котором преступники, вероятно, будут пользоваться все более и более широко во избежание расследования их действий органами правоприменения. Чаще всего вы сможете сформулировать достаточное обоснование для применения данного вида электронного наблюдения, используя сведения, полученные от конфиденциального осведомителя или в результате электронного прослушивания обычных телефонов, поскольку соучастники преступного сговора часто просят друг друга отправлять сообщений по факсу.

Компьютерные средства связи

Раздел III содержит положения о методах перехвата компьютерных сообщений. Чаще всего такой перехват осуществляется путем прослушивания телефонных линий, используемых компьютерными модемами. С технической точки зрения такое наблюдение представляет собой весьма сложную задачу. В Министерстве юстиции США имеется специальный отдел по расследованию компьютерных преступлений, и специалисты этого отдела могут привлекаться к расследованию подобных дел.

Кабельное телевидение

Раздел III не предусматривает перехвата визуальных изображений, но на практике Министерство юстиции США относится к соответствующим судебным приказам так, как если бы они были получены в соответствии с Разделом III. В любом случае, когда вы устанавливаете "жучок", вам следует рассмотреть возможность ведения наблюдения средствами кабельного телевидения. Это тот редкий случай, при котором визуальные изображения не будут улучшать качество перехвата акустических сообщений. Как указано ниже, судебные приказы не требуются для наблюдения с помощью кабельного телевидения в тех областях, применительно к которым отсутствует разумные основания полагать, что необходимо соблюдать требование о неприкосновенности частной жизни. См. § D2 ниже.

г) "Кочующие" средства перехвата сообщений

В Разделе III имеется относительно новое положение, которое предусматривает необходимость получения специального разрешения в случаях, когда подследственные активно меняя те или иные устройства или оборудование, например, сотовые телефоны, чтобы воспрепятствовать наблюдению в соответствии с положениями Раздела III (§ 2528 (11) и (12)). Искушенные подследственные знают, что процедуры, которые необходимо выполнить для начала электронного наблюдения на новом объекте, требуют довольно длительного времени. Процесс установления электронного наблюдения на новом объекте запросто может отнять две недели. Поэтому искушенный подследственный вполне мог бы уклониться от наблюдения, часто меняя свое местоположение или телефоны. Если вы сможете доказать, что ваши подследственные осуществляют эти замены с целью воспрепятствования проведению правоприменяющих мероприятий, вы можете получить судебный приказ об использовании так называемых "кочующих" средств перехвата сообщений. В силу отсутствия опыта применения данного положения трудно сказать, насколько широкие полномочия может дать такой приказ, но несомненно, что после краткого извещения соответствующего судебного органа этот приказ будет распространяться на любые телефонные аппараты, используемые подследственным.

Г. "Изображения" -- фотографии / видеозаписи

1. Фотографии

"Одно изображение может стоить тысячу слов". Что верно, то верно. Фотография двух преступников, направляющихся в свое преступное логово, может послужить очень мощным доказательством и свести на нет всю многочисленную аргументацию подсудимых. Фотографические доказательства обычно относятся к одной из следующих двух форм: а) наглядные доказательства, такие как фотография места совершения преступления, и б) фотографии, полученные в результате наблюдения и имеющие целью визуально зафиксировать преступную деятельность.

Возможность получения фотографий, используемых в качестве наглядных доказательств, необходимо рассматривать в любом случае, при котором они могли бы явиться для коллегии присяжных существенным подспорьем в понимании механизма совершенного преступления. Однако нельзя позволять себе настолько увлекаться фотографическими доказательствами по рассматриваемому делу и чувством своей собственной осведомленности о наличии этих доказательств, чтобы совершиенно забыть о мнении коллегии присяжных. Фотография может быть абсолютно необходима при расследовании дел, связанных с крупными партиями наркотиков (поскольку многие органы требуют, чтобы обнаруженные наркотики не сохранялись, а уничтожались) или валюты. Фотографии весьма полезны в случае, когда свидетелю необходимо объяснить, где он встречался с подсудимыми, или показать свою "линию прямой видимости".

Не забудьте позаботиться о включении разрешения на фотосъемку в любой ордер на обыск и поручить своим агентам вести фотосъемку в месте проведения обыска.

2. Видеозаписи

Фактически в любом месте, где вы у вас есть возможность ведения фотосъемки, вы можете также вести и видеосъемку. Как указано выше, если вы устанавливаете видеокамеру в месте, где подследственные могут -- хотя и не бесспорно -- воспользоваться своим правом на неприкосновенность их частной жизни, вы должны проконсультироваться с начальником вашего отдела и с сотрудниками Отдела апелляций, относительно того, требуются ли судебные приказы о ведении видеосъемки. Проблема может возникнуть даже по поводу видеосъемки в коридоре общественного здания, если в определенные часы это здание закрыто для доступа общественности. Вы можете также избежать необходимости получения судебного приказа, если получите согласие одной из сторон, секретного осведомителя или тайного агента (разумеется, только в случае, если таковые присутствуют). Применительно к видеокамерам вы часто встретите название "мачтовые камеры".

Д. "Свидетельские показания" -- свидетели

Фактически не существует никакого способа обобщения всех различных следственных методов, которые могут использоваться применительно к даче свидетельских показаний. Вы должны быть знакомы с использованием соглашений о представлении

документов в суд, законной неприкосновенности, писем об отказе от судебного преследования, а также соглашений о сотрудничестве со следствием как инструментов, служащих для получения необходимых свидетельских показаний.

Помните, что навыки эффективного допроса потенциальных свидетелей и лиц, сотрудничающих со следствием, также приходят с опытом. Осторожный допрос поможет свидетелям (или заставит их) вспомнить (или раскрыть) ценную информацию.

Агенты будут часто уведомлять вас о тайных осведомителях ("ТО"), услугами которых они пользовались при расследовании данного дела, или от которых они получили ту или иную информацию. В качестве одного из более общих правил, распространяющихся на расследования, вы предпочли бы поручить ТО представить тайных агентов вашим подследственным. Во время судебного разбирательства тайный агент будет являться для вас гораздо лучшим свидетелем. Если это не представляется возможным, обсудите с расследующим данное дело агентом возможности использования описанных выше различных консенсуальных методик наблюдения.

E. Другие вещественные доказательства

1. Ордера на обыск

a) Обычный ордер на обыск

Название "обычный ордер на обыск" в достаточной мере говорит само за себя. Вы должны дать письменное показание, которое убедит мирового судью в наличии достаточного основания полагать, что доказательство совершения того или иного преступления может быть найдено в том или ином конкретном месте. Вы также не должны впасть в казуистику при перечислении предметов, которые должны стремиться обнаружить ваши агенты. Тщательно обдумайте характер преступления и место его совершения. В соответствующих случаях не забудьте упомянуть компьютеры и компьютерные диски (включив в перечень интересующих вас предметов фразу "и их содержимое"). Если речь идет о компьютерах, необходимо учесть некоторую вероятность того, что ранее составленные черновые варианты файлов или документы, либо другая информация, могли остаться на диске компьютера или дискетах даже после стирания. Также не забудьте включить в перечень ленты телефонных автоответчиков вместе с их содержимым.

б) Условный ордер на обыск

Условный ордер на обыск отличается от обычного тем, что он не вступает в силу немедленно. Для выдачи разрешения на проведение обыска в соответствии с таким ордером требуется наступление другого случая. Например, вы можете захотеть

произвести обыск того или иного места после того, как была успешно осуществлена контролируемая доставка (см. ниже), но у вас не будет для этого достаточного основания до тех пор, пока получающая сторона не примет доставленный груз (в случае наркотиков) или не укажет вымышленное имя (в случаях мошенничества с кредитными карточками). И т. д. Вы можете постараться получить ордер, разрешающий агентам произвести обыск в том или ином месте, если и только если получатель укажет вымышленное имя. Данный прием следует использовать в тех случаях, когда до начала обыска вы не хотите терять время, необходимое для вынесения постановления суда.

в) Ордер на проведение тайного обыска

Могут возникнуть случаи, когда вам понадобится провести обыск тайно. Например, вы могли бы пожелать изучить и сфотографировать содержимое почтового отправления, отправленного через "Федерал экспресс", или проникнуть в counthouse в целях расследования дела об "отмывании" "грязных" денег и сфотографировать помещение и все находящиеся в нем документы. При использовании обычного ордера на обыск агенты должны были бы известить подследственного об обыске или оставить копию ордера на обыск в помещении, где проводился обыск.

В случае ордера на проведение тайного обыска агенты имеют право осматривать и фотографировать тот или иной предмет или место и не торопиться извещать подследственного об обыске.

Вы должны рассмотреть возможность получения ордера на тайный обыск всякий раз, когда вы получаете право на тайное проникновение в то или иное помещение для установления там микрофона при расследовании дела, требующего применения электронных средств перехвата сообщений. Без такого ордера агенты не имеют права проводить обыск любого вида.

2. Слежка за почтовыми отправлениями без их вскрытия

Почтовая служба вправе применять по отношению к тому или иному конкретному получателю слежку за почтовыми отправлениями без их вскрытия. Это позволяет инспекторам сделать копию с передней и задней сторон наружной части конвертов и посылок, предназначенных для доставки по тому или иному конкретному адресу. Почтовая служба не имеет права исследовать содержимое почтовых отправлений без ордера на обыск. Вы можете обнаружить весьма ценные "ключи" к расследованию, изучая обратные адреса этих почтовых отправлений — например, установить личности других соучастников преступного сговора или существование банковских счетов и кредитных карточек.

3. Контролируемая доставка

Контролируемая доставка -- это не более чем один из методов использования тайного агента для доставки подследственному письма или посылки лично (чаще всего в при расследовании дел, связанных с торговлей наркотиками), либо посредством Почтовой службы США или других коммерческих фирм (при расследовании преступлений, связанных с использованием почтовых отправлений или кредитных карточек). Этот прием обычно используется при расследовании дел, связанных с торговлей наркотиками, мошенничеством посредством почтовой связи или мошенничества с помощью кредитных карточек. Допустим, к примеру, что подследственный использовал номер принадлежащей другому лицу кредитной карточки для заказа товаров. В момент передачи письма или посылки тайный агент может оказаться в состоянии выявить факт использования поддельной подписи, добиться важного признания или получить ценную информацию о личности преступника.

4. Баллистическая экспертиза и другие виды судебной экспертизы

Существует целый ряд следственных ресурсов и методов, используемых применительно к преступлениям, сопряженным с насилием, особенно убийствам, судебным преследованием которых федеральным властям США приходится заниматься не так часто.

Ж. Альтернативные методы расследования

1. Собаки, специально обученные находить наркотики

Некоторые государственные учреждения (прежде всего Таможенная служба и Нью-йоркское полицейское управление) используют кинологические группы, состоящие из собак, обученных обнаружению запрещенных веществ, и их проводников. Эти собаки подают сигнал, если внутри или снаружи какого-либо объекта находятся или недавно находились наркотики. Эти собаки могут дать вам дополнительное достаточное основание для получения ордера на обыск. Кроме того, такие собаки могут обеспечить получение ценных прямых доказательств. Например, при расследовании преступлений, связанных с "отмыванием" "грязных" денег, проявление собакой беспокойства при обнюхивании американской валюты признано доказательством того, что эта валюта происходит из того или иного определенного незаконного источника.

2. Следящие устройства ("команды охотничьей собаке")

Электронные следящие устройства, называемые также "командами охотничьей собаке", применяются преимущественно для слежения за автомобилями, о которых известно, что они используются в целях осуществления преступной деятельности. Эти устройства испускают сигнал, который может быть отслежен, что облегчает задачу наблюдения. Не существует никаких причин, по которым такие устройства не могли

бы применяться и в других целях -- дайте волю своему воображению. Федеральные обвинители в США стремятся получить судебные приказы об использовании этих устройств даже в тех случаях, когда их применение не предусмотрено положениями Раздела III (см. ниже) и регламентируются существующим прецедентным правом. См. дело "Соединенные Штаты против Кноттса" [United States v. Knotts, 460 США 276 (1983)] и дело "Соединенные Штаты против Као" [United States v. Kago, 468 США 717 (1984)].

3. Эксперты-графологи и специалисты по исследованию документов

Название "обычный графологический анализ" во многом говорит само за себя. В случаях, когда авторство того или иного рукописного документа стоит под вопросом, вы можете подключить к расследованию эксперта, чтобы можно было сравнить этот документ с другим документом, написанным рукой вашего подследственного (полученным следственными методами или по специальному следственному запросу), а затем в зависимости от результатов такого сравнения с той или иной степенью уверенности утверждать, что исследуемый документ действительно написан (или же -- что в некоторых случаях является не менее важным -- не был написан) вашим подследственным.

Не пренебрегайте другими доказательствами, которые могут быть получены от специалистов по исследованию документов. Если вы ищете кого-либо, кто до сих пор пользуется пишущей машинкой, напечатанные им или ею документы можно сравнить с другими машинописными документами. Еще чаще вам может представиться возможность исследовать ту или иную ксерокопию и по результатам анализа грязных пятен краски на документах определить, была ли она изготовлена с помощью той или иной конкретной копировальной машины, или были ли два документа воспроизведены на одной и той же машине. Такие пятна представляют собой небольшие дефекты копии, вызванные скопившейся на копировальной машине грязью и образовавшимися на ней царапинами. Как правило, любое механическое устройство оставляет на бумаге свои отличительные метки. Возможно также, что эксперт, анализирующий документ, сможет по чернилам или бумаге установить дату его изготовления или сообщить вам, кто поставляет такую бумагу.

3. Традиционная сыскная работа

Всегда помните о том, что даже самое "умное" оборудование и богатые ресурсы никогда не заменят традиционную сыскную работу. Хороший сыскной агент должен использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности -- допросить всех потенциальных свидетелей, поднять все банковские документы и т. д. -- и такой агент незаменим.